

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	111.830	100,000	312,603	34.958.356	125.002	100,000	311,178	38.897.910
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	841.435	100,000	104,304	87.764.800	868.107	100,000	107,882	93.652.925
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	51.140	100,000	228,597	11.690.436	93.427	100,000	240,636	22.481.918
DI Europa Højt Udbytte - Akk. Klasse DKK	DKK	21.604	100,000	141,320	3.053.079	21.604	100,000	162,590	3.512.596
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	22.774	100,000	148,159	3.374.162	20.020	100,000	194,812	3.900.129
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	306.143	100,000	98,117	30.037.707	306.143	100,000	96,821	29.641.157
DI Japan, klasse DKK d	DKK	56.377	100,000	123,149	6.942.769	83.278	100,000	144,579	12.040.280
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	93.834	100,000	307,299	28.835.062	77.357	100,000	330,662	25.579.001
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	29.186	100,000	110,210	3.216.596	28.030	100,000	122,023	3.420.309
SELE USA	DKK	210.104	100,000	107,554	22.597.475	534.900	100,000	135,703	72.587.587
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	114.640	100,000	96,806	11.097.877	-	-	-	0
Ialt i DKK					243.568.319				305.713.812
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	53.567	745,315	14,485	5.782.938	53.567	747,250	15,244	6.101.790
Ialt i EUR					5.782.938				6.101.790
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					249.351.257				311.815.602
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	55.000	745,315	13,403	5.494.201	55.000	747,250	13,705	5.632.584
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	353.741	745,315	11,015	29.040.920	353.741	747,250	11,466	30.308.460
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	5.500	745,315	94,740	3.883.613	5.500	747,250	103,500	4.253.721
Ialt i EUR					38.418.734				40.194.765
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					38.418.734				40.194.765
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	49.050.000	100,000	108,132	53.038.648	49.050.000	100,000	107,080	52.522.740
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	53.106.834	100,000	100,415	53.327.334	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	88.092.936	100,000	102,386	90.194.833	89.896.170	100,000	102,268	91.935.015
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2021	DKK	-	-	-	0	47.500.000	100,000	102,049	48.473.275
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2023 RF	DKK	20.710.000	100,000	103,711	21.478.445	168.380.000	100,000	104,254	175.542.885
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	70.208.070	100,000	99,503	69.858.784	59.190.635	100,000	98,573	58.345.984
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	30.222.507	100,000	98,675	29.822.149	30.309.049	100,000	97,687	29.608.000
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	5.806.386	100,000	103,826	6.028.544	6.821.709	100,000	103,575	7.065.585
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	122.513.620	100,000	102,388	125.439.123	-	-	-	0
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	47.720.000	100,000	112,538	53.702.990	-	-	-	0
1,00% 1,0NDASDR050 50	DKK	114.671.979	100,000	99,551	114.157.102	82.747.052	100,000	98,561	81.556.322
1,50% 15NYK01EA40 40	DKK	15.538.902	100,000	103,208	16.037.343	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	31.661.852	100,000	104,244	33.005.549	42.833.826	100,000	103,975	44.536.471
2,00 NORDEA (INK) OKT RF 2020	DKK	24.350.000	100,000	100,615	24.499.704	45.600.000	100,000	102,035	46.527.960
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	22.981.735	100,000	104,090	23.921.665	29.275.572	100,000	102,812	30.098.801
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	3.974.902	100,000	105,166	4.180.246	5.162.332	100,000	105,350	5.438.516
2,50 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	3.636.791	100,000	104,615	3.804.632	4.960.061	100,000	104,600	5.188.224
2,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047	DKK	22.844.434	100,000	104,627	23.901.332	33.127.873	100,000	104,950	34.767.703
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	6.927.155	100,000	107,435	7.442.175	8.493.229	100,000	107,360	9.118.330
3,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	4.139.698	100,000	111,149	4.601.249	4.836.173	100,000	111,375	5.386.288
4,00 BRFKREDIT 111B 2035	DKK	6.743.808	100,000	113,629	7.662.908	7.372.129	100,000	113,350	8.356.308
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	-	-	-	0	32.500.000	100,000	100,007	32.502.275
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	20.253.094	100,000	105,246	21.315.551	21.890.229	100,000	105,474	23.088.500
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	42.930.093	100,000	106,034	45.520.667	46.782.705	100,000	106,474	49.811.417
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	97.601.228	100,000	105,677	103.141.757	105.705.001	100,000	105,650	111.677.336
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	17.699.648	100,000	101,697	17.999.994	18.070.188	100,000	102,980	18.608.679
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2038	DKK	23.479.621	100,000	105,898	24.864.355	26.117.847	100,000	106,025	27.691.447
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	13.599.089	100,000	106,207	14.443.198	14.811.324	100,000	106,400	15.759.248
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	5.935.086	100,000	106,016	6.292.164	6.460.789	100,000	106,450	6.877.510
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	13.706.828	100,000	106,091	14.541.697	15.079.012	100,000	106,450	16.051.609

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	17.579.951	100,000	105,824	18.603.720	19.524.862	100,000	106,400	20.774.453
I alt i DKK					1.032.827.858				1.057.310.881
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.032.827.858				1.057.310.881
I alt i afdelingen					1.320.597.849				1.409.321.248